

中国石化山东泰山石油股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，相关公告内容详见 2025 年 4 月 25 日刊载于《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号 2025-14）。关联董事张书淼先生、董瑞海先生回避表决。

二、2024 年度日常关联交易实际发生情况：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024 年度实际发生金额	2024 年度预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方采购产品	山东石油分公司及其下属企业和单位	天然气（LNG）	3,145.50	1800	87.08%	74.75%	2024 年 4 月 25 日《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-15）
		易捷商品	411.13	2500	5.01%	-83.55%	
合计			3,556.63	4,300	-	82.71%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				不适用			

三、 关联方介绍和关联关系

中国石化销售股份有限公司山东石油分公司

1、企业基本情况

注册地：山东省济南市历下区经十路 13777 号 9 栋

负责人：吴劲松

成立日期：2000 年 4 月 10 日

主营业务：成品油批发；成品油仓储；天然气销售；润滑油销售；石油制品销售；站用加氢及储氢设施销售；洗车服务；汽车新车销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；烟草制品零售等。

最近一期的财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，山东石油分公司营业总收入 622.60 亿元，净利润-13.49 亿元，净资产 39.88 亿元。

2、与公司的关联关系

山东石油分公司是中国石化销售股份有限公司的分公司，公司与中国石化销售股份有限公司的控股股东均为中国石油化工股份有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，山东石油分公司构成公司的关联关系。

四、独立董事专门会议审核意见

公司第十一届董事会独立董事第七次专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，经核查，独立董事认为：公司日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司、子公司及公司股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人

形成依赖。因此，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

- 1、第十一届董事会第十次会议决议；
 - 2、第十一届董事会独立董事第七次专门会议决议。
- 特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日